

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

ينتشر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 14 إبريل 2022 وذلك عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي والصوتي المباشر والمشاركة بالتصويت الإلكتروني على كل قرار وبشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع (سيتم إرسال الرابط للمساهمين لحضور الاجتماع عبر البريد الإلكتروني و/أو الرسائل القصيرة) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1. تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 8 فلس للسهم، أي ما يعادل مبلغ وقدره تسعة ملايين وسبعمئة واثنى ألف دهم (9,702,000) والتصديق عليها.
6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
10. إقرار سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
11. المصادقة على تعيين السيد/ راحيل أحمد في المركز الشاغر بمجلس الإدارة بعد استقالة السيد/ بيتر انجلاند أو تعيين عضواً آخر.

قرارات خاصة:

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلم رقم (6/ ر.م) لسنة 2022 مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلم، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود جدول إجتماع الجمعية إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 13 إبريل 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 14 إبريل 2022. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة إلى البريد الإلكتروني investorrelations@rakinsurance.com مع بيان الاسم ورقم الهاتف الجوال لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها) بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم

- إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني أو الرجوع إلى البند رقم (4) من هذا الجدول بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لاعتماد التوكيل.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه في البند (1) هو التوقيع المعتمد من أو لدى أحد الجهات التالية:
- أ) كاتب العدل.
- ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- ت) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- ث) أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
5. يتم إرسال التوكيل والمستندات ذات العلاقة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: investorrelations@rakinsurance.com مع ذكر الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول لاستلام الرسائل القصيرة للتسجيل في الاجتماع.
6. بموجب المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه، التواصل مع السادة مكتب إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم +97142505099 والبريد الإلكتروني info@inp.legal وفقاً لموافقة الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 14 إبريل 2021.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 13 إبريل 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 25 إبريل 2022.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 21 إبريل 2022 في نفس المكان والزمان.
10. القرار الخاص: يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
12. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.rakinsurance.com، كما يمكن الإطلاع عليهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.com.
13. يمكن للمساهمين الإطلاع على وتحميل دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <http://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> أو من خلال صفحة علاقات المستثمرين في موقع الشركة على الرابط التالي <https://www.rakinsurance.com/investor-relations>.